



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL
ESTADO DE DERECHO EN HONDURAS**

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA VIAJES DE ESTUDIO AL EXTERIOR

Noviembre, 2005

**Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en
Honduras**
Lomas de Mayab, Calle Xichel, casa No.3154
Tegucigalpa, Honduras

Tel: +(504) 239-0139
+(504) 239-0140
Fax: +(504) 232- 6332
Web: <http://caj.fiu.edu>

El Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en
Honduras es financiado por USAID y administrado por el
*Centro para la Administración de Justicia de la
Universidad Internacional de la Florida*

El incremento de la imparcialidad y eficiencia en la Administración de Justicia mediante la capacitación de sus funcionarios es un objetivo fundamental que persigue el proyecto financiado por USAID para el Fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras¹.

Precisamente para mejorar e igualar las capacidades de los actores legales se prevé la implementación de un programa sostenible de educación continua dirigido a jueces, fiscales, defensores y expertos forenses a realizarse en Honduras² y, de manera complementaria, la capacitación de ciertos funcionarios en el exterior de modo que les permita incorporar experiencias de otros países en cuestiones puntuales³.

De acuerdo a los requisitos establecidos en el estándar 4.1.10 se describe a continuación el plan de capacitación a distancia y de corta duración.

I. Sala Constitucional

En cumplimiento del Resultado 1.1.3⁴, en el mes de junio de 2005 se realizó un diagnóstico de la Sala Constitucional en el cual se pusieron en evidencia ciertas deficiencias en el funcionamiento general de la Sala en cuestiones como:

- Registros de casos y sistema informático de gestión procesal de casos
- Tramitación procesal
- Secretaría y Oficina Judicial de la Sala Constitucional
- Archivo Judicial
- Bases de datos de jurisprudencia constitucional
- Biblioteca y servicios de documentación
- Publicación de sentencias y resoluciones

Por otra parte, el 23 de septiembre de 2005 entró en vigencia la Ley sobre Justicia Constitucional la cual regula el control de constitucionalidad en Honduras e incorpora el recurso de habeas data como protección de los derechos a la información personal y a la propia imagen.

Los resultados del diagnóstico y la reforma en materia constitucional implementada en Honduras ponen de manifiesto la necesidad de capacitar a los Magistrados que integran la Sala en aspectos organizacionales y en el conocimiento de los institutos que incorpora la nueva legislación (habeas data). La motivación de las sentencias aparece como una cuestión fundamental sobre la que deben también ser

¹ Resultado 4 Incremento de la imparcialidad y la eficiencia en la Administración de Justicia a través de personal idóneo y procesos más efectivos.

² Requisito 4.1 Desarrollar e implementar un programa sostenible de educación continua para jueces fiscales, defensores, expertos forenses, en coordinación con las Asociaciones de Profesionales, donantes y otros interesados y beneficiarios.

³ Estándar 4.1.10 Elaborar un plan de capacitación de tres años, para capacitar a distancia y a corto plazo a por lo menos 30 participantes al año. Seleccionar y proponer a los candidatos a capacitar a la USAID SO1. La capacitación será proporcionada mediante mecanismos separados.

⁴ Resultado 1.1.3 Evaluar la capacidad de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para analizar los antecedentes y resolver en los casos constitucionales. Brindar recomendaciones basadas en los resultados de dichas evaluaciones.

capacitados, mucho más después del alcance obligatorio y general que adquirieron sus fallos a partir de la reforma señalada.

De ahí que los viajes de estudio dirigidos a estos Magistrados estarán orientados a que puedan conocer e incorporar modelos implementados por países que han logrado perfeccionar su sistema de justicia constitucional alcanzando el grado de madurez jurídica que la materia requiere.

El modelo implementado por Costa Rica es, sin lugar a dudas, un muy buen referente en lo que a la modernización de la Sala se refiere. Además de contar con una amplia experiencia, la cual se refleja en la riqueza de sus precedentes judiciales, este país cuenta con un sistema informático aplicado al seguimiento de casos, recursos para dar a conocer sus dictámenes a través de la publicación en revistas y formas de sistematización de la jurisprudencia de manera que resulta accesible no sólo a los funcionarios judiciales sino al público en general.

Asimismo, a instancia de los propios Magistrados de la Sala Constitucional, se prevé un viaje de estudio a Buenos Aires, Argentina. Si bien existen diferencias importantes en lo que se refiere al control de constitucionalidad implementados por ambos países, Argentina ha logrado avances trascendentes en esta materia por vía jurisprudencial y cuenta además con una sólida experiencia en la resolución de casos vinculados al amparo y al recurso de hábeas data recientemente incorporado por la legislación hondureña.

Primer viaje de estudio: destino San José, Costa Rica

Participantes: Todos los Magistrados integrantes de la Sala Constitucional y un técnico en informática.

Anfitriones del Programa: Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

Fechas Proyectadas para la Primera Actividad:

14 de noviembre al 17 de noviembre de 2005

Lunes, 11/14	Viajar de Honduras a San José, Costa Rica
lunes a jueves, 11/14-11/17	Actividades programadas
Jueves 17	Salir de Costa Rica para Honduras

Duración: Total 4 días, incluyendo días de viaje

Propósito del Viaje de Estudio:

Mediante la realización del viaje de estudio se persigue lograr un doble objetivo: Por una parte, propiciar un acercamiento de colaboración y asistencia mutua entre ambas salas; y, por otra parte, facilitar la capacitación in situ de los Magistrados hondureños sobre aspectos funcionales y organizativos en materia de administración de Justicia constitucional.

Se pretende también que los Magistrados puedan intercambiar pareceres y formular consultas con respecto a la forma y a la eficacia de cómo se administra la Justicia constitucional en Costa Rica.

De manera complementaria, se persigue la firma de un convenio de colaboración entre ambas Salas de lo Constitucional que permita el inicio de actividades de mutuo apoyo que permitan la transmisión de conocimiento de carácter técnico y en el ámbito jurídico doctrinario.

Especificaciones del Viaje de Estudio:

Materias a tratar:

Sistema informático y Organización:

- Descripción del sistema informático de seguimiento de casos y formas de acceso
- Formas de publicación de fallos y resoluciones
- Formas de sistematización de la jurisprudencia de la Sala y acceso a la misma tanto por el resto de los funcionarios judiciales como por el público en general
- Conocer las instalaciones físicas de la Sala Constitucional y su estructuración interna y organizativa
- Atención al ciudadano

Resolución de casos:

- Explicación de la forma en que se administra la justicia constitucional en Costa Rica mediante el análisis de casos
- Análisis de jurisprudencia
- Estadísticas

Segundo viaje de estudio: destino San José, Costa Rica

Participantes: 10 participantes, entre ellos Letrados (asistentes de Magistrados) y personal administrativo auxiliar de la Sala.

Una lista preliminar de posibles participantes en el viaje de estudio se presentó a la USAID para su revisión y consideración y para la realización de una verificación de antecedentes de los participantes.

Anfitriones del Programa: Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

Fechas Projectadas para la Primera Actividad:

12 de febrero al 25 de febrero de 2005

Domingo 2/12

Del 2/13 al 2/24

Sábado 25

Viajar de Honduras a San José, Costa Rica

Actividades programadas

Salir de Costa Rica para Honduras

Duración: Total 14 días, incluyendo días de viaje

Propósito del Viaje de Estudio:

Mediante la realización del viaje de estudio se persigue que los Letrados puedan recibir formación especializada en materias doctrinales y jurídicas y el personal administrativo auxiliar sea capacitado sobre temas de gestión y organización de despacho, particularmente en el uso del sistema informático implementado anteriormente por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para el seguimiento y registro de casos, de modo que pueda ser implementado en Honduras.

Especificaciones del Viaje de Estudio:

Materias a tratar:

Sistema informático y Organización (capacitación dirigida a técnicos y Letrados):

- Descripción y capacitación en el uso del sistema informático de seguimiento de casos y formas de acceso
- Formas de publicación de fallos y resoluciones
- Formas de sistematización de la jurisprudencia de la Sala y acceso a la misma tanto por el resto de los funcionarios judiciales como por el público en general
- Atención al ciudadano

Resolución de casos (capacitación dirigida a los Letrados):

- Explicación de la forma en que se administra la justicia constitucional en Costa Rica mediante el análisis de casos
- Análisis de jurisprudencia
- Estadísticas

Tercer viaje de estudio: destino Buenos Aires, Argentina

Participantes: Todos los Magistrados integrantes de la Sala Constitucional

Anfitriones del Programa: Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina

Fechas Proyectadas para la Primera Actividad:

13 de marzo al 18 de marzo de 2006

Domingo, 3/13

lunes a jueves, 3/14-3/17

Viernes

Viajar de Honduras a Buenos Aires, Argentina

Actividades programadas

Salir de Argentina para Honduras

Duración: Total 6 días, incluyendo días de viaje

Propósito del Viaje de Estudio:

Mediante la realización del viaje de estudio se persigue que los Magistrados hondureños reciban capacitación teórica aplicada a la praxis jurisdiccional con análisis de campo en materia de gestión, estudio y resolución de conflictos constitucionales.

Los Magistrados tendrán oportunidad de revisar la evolución jurisprudencial en material constitucional y tener una aproximación a los modelos comparados del control de constitucionalidad además del estudio e interpretación del Derecho internacional vinculado al Derecho constitucional.

Especificaciones del Viaje de Estudio:

Metodología:

Reuniones de presentación temática, análisis y discusión de presupuestos legislativos, organización, interpretación y crítica funcional del control constitucional. Estudio in situ de las funciones de control constitucional.

Se prevé asimismo, la entrega de libros, fallos y otro material didáctico relevante sobre las cuestiones a tratar.

Materias a tratar:

Primera Jornada:

La Constitución como norma – Los sistemas de control constitucional en el derecho comparado. Debilidades y Fortalezas. Los Tribunales Constitucionales. Funciones y Competencias. El amparo constitucional y el Hábeas Data, evolución y perfiles en el derecho argentino y comparado.

Segunda Jornada:

La Convención Americana de Derechos Humanos y el control constitucional. La interpretación de los derechos y garantías constitucionales a partir de la influencia de la Convención y de la jurisprudencia de sus órganos de aplicación.

Tercera Jornada:

El control constitucional y la legalidad penal. Los principios que regulan el sistema penal. Derechos y Garantías del ciudadano. Las funciones de la jurisprudencia constitucional en materia penal. La formulación de reglas y estándares de legalidad penal.

Cuarta Jornada:

Visita y estudio in situ de un sistema de control de constitucional. Esquema de organización y gestión de tareas. Soportes materiales, informáticos y de recursos humanos. Entrevista y análisis de las cuestiones con Magistrados argentinos de la Corte Suprema de Justicia.

II. Viajes de Estudio para otros funcionarios del Sector Justicia (Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores y Expertos Forenses)

A casi cuatro años de la implementación del nuevo proceso penal, todo parece indicar que en Honduras se ha superado la transición que implicó el cambio de un sistema inquisitivo por uno de carácter acusatorio. En este sentido, los jueces, fiscales y defensores han asumido e interpretado el rol que les compete en el nuevo proceso penal.

Los programas de capacitación impartidos durante los últimos años han permitido a los funcionarios conocer las partes del proceso y ubicarse como actores fundamentales en su realización, sin embargo no ha sido posible avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de sus destrezas y habilidades en el proceso en general y, específicamente, en cómo conducirse durante el transcurso del juicio oral.

Para desarrollar las destrezas de los actores del proceso penal es importante que se inviertan los recursos actuales en actividades de capacitación práctica en el país (simulación de juicios) basada en casos reales ya cerrados de los que se puedan extraer lecciones aprendidas pero, además, es fundamental que se pueda apreciar la práctica procesal de otros países con mayor experiencia en el sistema acusatorio y con mejores condiciones técnicas y científicas. Alcanzar una percepción directa de los métodos que utilizan los funcionarios para preparar y sustentar los casos en los juicios orales y las habilidades que despliegan para presentar y defender sus posiciones y resolver los casos es, sin lugar a dudas, un factor fundamental a la hora de brindar una capacitación integral.

Básicamente, la capacitación en el extranjero dirigida a magistrados, jueces, fiscales, defensores y peritos consistirá en pasantías a realizarse en países que denoten una amplia experiencia y dominio de las áreas identificadas como prioritarias en los diagnósticos oportunamente realizados. Los funcionarios que asistan a estos cursos tendrán acceso a una formación integral que abarque cuestiones teóricas, técnicas y prácticas y estarán en condiciones de transmitir los conocimientos y experiencias adquiridas en su lugar de origen.

1. Viajes de Estudio para Fiscales

Los Fiscales son los funcionarios de justicia en Honduras encargados de ejercer la acción penal y por lo mismo, de dirigir jurídicamente la investigación, preparar la acusación y sostener los cargos durante el proceso. Además, son los actores que tienen una presencia permanente en todas las etapas procesales, de ahí el énfasis en que tomen conocimiento de las experiencias de sus colegas de otros países en las áreas específicas en que se han detectado las mayores deficiencias.

Los resultados del diagnóstico sobre las necesidades de capacitación determinaron que, en relación a los fiscales, las necesidades de capacitación abarcaban los siguientes temas prioritarios:

Temas prioritarios en la capacitación para fiscales

Etapa I Investigación	Etapa II Previo al Juicio	Etapa III Juicio	Etapa IV Deliberación y Sentencia	Etapa V Recursos	Etapa VI Ejecución	Prueba	Otros
Dirección de la investigación. Escena del delito. Custodia de evidencias. Allanamientos Conocimientos básicos de Criminalística.	Ejercicio de la acción penal. Interpretación de Peritajes forenses. Interrogatorio de testigos. Interposición de Incidentes y nulidades. Valoración de indicios.	Destrezas para presentar y sustentar el caso. Interrogatorio de testigos y peritos. Técnicas de oralidad.		Procedimiento para interponer recursos. Recursos ordinarios y extraordinarios.		Prueba ilícita, anticipada, prohibida, preconstituida.	Calificación del delito. Tipos penales. Delitos especiales. Derechos y Garantías Constitucionales en el Proceso. Convenios Internacionales Etica profesional.

Además, se han realizado diagnósticos en las Unidades Especializadas del Ministerio Público, Fiscalía de Medioambiente, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía contra el Crimen Organizado que han puesto de manifiesto una serie de fallas organizativas y la necesidad de dotar a su personal de una capacitación enfocada en los aspectos prácticos de los delitos que investigan.

Sobre todas estas cuestiones deberá impartirse capacitación en Honduras pero la formación en el exterior y, particularmente, en los Estado Unidos resulta fundamental dada la experiencia que este país registra en la utilización de las técnicas más avanzadas de investigación de casos, lo mismo en el tratamiento de la prueba, así como las habilidades y destrezas que sus funcionarios han desarrollado tanto en la preparación del caso como en la defensa que hacen de éste durante el juicio oral.

Particularmente la Fiscalía del Condado Miami-Dade es una institución donde todas estas técnicas y estrategias pueden ser aprehendidas e incorporadas por los fiscales hondureños, favorecidos por la facilidad del idioma dado el alto porcentaje de funcionarios bilingües (inglés-español). Cabe destacar también el amplio reconocimiento del que goza esta institución en la investigación de delitos de corrupción, crimen organizado y delitos económicos⁵.

Una experiencia similar se llevará a cabo en la Fiscalía de Puerto Rico, ambos programas contendrán aspectos teórico-prácticos y consistirán en pasantías de modo que los funcionarios hondureños acompañen a sus pares en Miami y San Juan en sus labores diarias. Así, podrán constatar en la práctica la forma en que estos se desenvuelven en las diferentes etapas del proceso, desde la investigación hasta el juicio oral. Además de esto, se organizarán cursos y seminarios con un enfoque práctico de los delitos de corrupción, crimen organizado y delitos económicos.

⁵ El estándar 4.1.4 dispone “Capacitar a un selecto grupo de fiscales (10) para investigar casos de corrupción, delitos económicos y crimen organizado. El grupo deberá ser designado por el Ministerio Público y aprobado por la USAID CTO.”

De manera complementaria, los participantes tendrán la oportunidad de visitar centros carcelarios, laboratorios de medicina forense y demás recintos judiciales de modo que puedan llevarse consigo una impresión integral de cómo funciona el sistema de justicia norteamericano.

Participantes: Aproximadamente 10 fiscales para cada actividad (entre los fiscales seleccionados habrá representantes de las regiones más importantes del país)

Una lista preliminar de posibles participantes en el viaje de estudio se presentará a la USAID para su revisión y consideración y para la realización de una verificación de antecedentes de los participantes.

Anfitriones del Programa: Fiscalía del Condado Miami-Dade, USA y Fiscalía de Puerto Rico.

Fechas Proyectadas para la Primera Actividad (Miami): (sujeto a revisión)

17 de abril al 23 de abril de 2006	
domingo, 4/17	Viajar de Honduras a Miami, USA
lunes a viernes, 4/18-4/22	Actividades programadas
sábado 23	Salir Miami para Honduras

Duración: Total 7 días, incluyendo días de viaje

Fechas Proyectadas para la Segunda Actividad (San Juan): (sujeto a revisión)

11 de junio al 17 de junio de 2006	
domingo, 6/11	Viajar de Honduras a San Juan, Puerto Rico
lunes a viernes, 6/12-6/16	Actividades programadas
sábado 17	Salir de Puerto Rico para Honduras

Duración: Total 7 días, incluyendo días de viaje

Propósito del Viaje de Estudio:

Mediante la realización del viaje de estudio se persigue que los fiscales participantes puedan conocer las experiencias prácticas de los Fiscales de otros países en el asesoramiento y la orientación jurídica de la investigación de los delitos, la recopilación de las evidencias y la preparación del caso. Que tengan oportunidad de apreciar las habilidades y destrezas de los Fiscales en la audiencia de juicio tanto para presentar el caso como para interrogar testigos, objetar y concluir sus alegatos.

Por último, que puedan adquirir técnicas y estrategias que han resultado exitosas en la investigación de delitos económicos, de corrupción y de crimen organizado

Especificaciones del Viaje de Estudio:

Materias a tratar:

- Investigación

Dirección de la investigación
 Escena del crimen
 Custodia de evidencias

- Previo al Juicio
 Interrogatorio de víctimas e imputados
- Juicio
 Destrezas para presentar y sustentar el caso
 Interrogatorio de testigos y peritos
 Técnicas de oralidad
- Prueba
 Tipos de prueba
 Interpretación y valoración
 Formas de interposición
- Delitos
 Crimen organizado
 Delitos económicos
 Delitos de corrupción

2. Capacitación de Expertos Forenses

La imparcialidad y la eficiencia en la administración de justicia están ligados a la calidad de las pericias técnicas y científicas y para asegurar esa calidad es indispensable la capacitación del personal así como el desarrollo e implementación de modernas metodologías analíticas sensibles, seguras y precisas, que permitan el estudio científico y objetivo del indicio lo cual constituye un pilar fundamental para el sistema de justicia penal de tipo acusatorio, oral y público que rige en Honduras.

Una de las particularidades de cualquier capacitación dirigida a los peritos de los laboratorios criminalísticos dada la naturaleza misma del trabajo, es que debe estar estrechamente vinculada a la parte práctica, de modo que, además de mejorar el nivel teórico de los peritos, permita el desarrollo y/o fortalecimiento de las metodologías analíticas para mejorar la capacidad de respuesta de los laboratorios.

A continuación se describen las necesidades de capacitación que se reflejan del diagnóstico oportunamente realizado:

Temas prioritarios en la Capacitación de los Peritos

Etapa I	Etapa III	Prueba	Otros
Criminalística. Escena del crimen Custodia de evidencia	Conocimientos básicos sobre Interrogatorio y contra-interrogatorio. Técnicas de oralidad.	Conocimiento básico sobre valoración de prueba pericial. Reglas básicas sobre presentación y	Derecho Penal General. Derechos y Garantías Constitucionales en el Proceso Convenios Internacionales.

Métodos para embalaje de indicios.		evacuación de prueba en el proceso. Conocimientos generales sobre prueba ilícita y prohibida	Ética profesional
------------------------------------	--	---	-------------------

Por su parte, la Dirección de Capacitación y Desarrollo Policial de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras dispuso la realización de un diagnóstico integral del Laboratorio Criminalístico adscrito a la Dirección General de Medicina Forense siendo uno de sus resultados la necesidad de dotar a la Medicina Forense de capacitación en el manejo y operación de los equipos existentes y capacitación especializada en áreas como Química y Toxicología, Serología, Marcas y Patrones, Balística, Documentología, Biología y Genética. Precisamente, una de las recomendaciones dadas en el informe fue la capacitación de los forenses mediante pasantías en otros laboratorios de Latinoamérica.

Dado que existen los recursos y las propuestas para capacitar a los forenses en el uso de técnicas y actualización de los conocimientos científicos de cada una de las áreas de especialidad, consideramos que en este punto la capacitación que imparta el Proyecto en el exterior debe estar orientada a lograr que los forenses puedan adquirir las habilidades y destrezas que su actuación en el proceso legal requiere, por ejemplo, presentación y defensa de peritajes en juicio, redacción de informes, coordinación de actividades con fiscales y defensores.

Con este fin, un buen destino para recibir la capacitación que se requiere es el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, el cual fue recientemente implementado como parte del programa de gobernabilidad financiado por Cooperación Española y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante el transcurso de los últimos años, Nicaragua, al igual que Honduras, atravesó un proceso de reforma legal que llevó aparejado el cambio de un sistema inquisitivo por uno de corte acusatorio. Precisamente el Instituto de Medicina Legal ha sido producto de ese movimiento por lo que sus operadores fueron capacitados siguiendo las bases de la nueva legislación procesal. Sin lugar a dudas, el Instituto Médico Legal significó un avance importantísimo de la medicina forense de ese país, la inversión realizada en equipamiento y capacitación colocan a esta institución en la vanguardia de las ciencias forenses constituyendo una fuente muy rica para la formación de expertos hondureños en materias como Clínica Forense, Patología y Laboratorios Criminalísticos y Ciencias Forenses.

También deben considerarse pasantías en el Instituto de Ciencias Forenses de la Policía de Miami, Estados Unidos y el Instituto de Medicina Forense de Costa Rica, con los cuales la Dirección de Medicina Forense de Honduras ha tenido nexos de cooperación anteriormente en áreas como patología y clínica forense.

El programa estará integrado por contenidos teórico-prácticos y consistirá en una pasantía de modo que los peritos hondureños acompañen a sus colegas en sus labores diarias. Así, podrán participar por ejemplo, en el levantamiento de evidencia, realización de pericias y, fundamentalmente acompañando a sus colegas a juicios y entrevistas con funcionarios judiciales.

De manera complementaria, los participantes tendrán la oportunidad de visitar laboratorios de medicina forense y demás recintos judiciales.

Participantes: Aproximadamente 10 peritos (entre los peritos seleccionados habrá representantes de las diferentes especialidades y regiones más importantes del país)

Una lista preliminar de posibles participantes en el viaje de estudio se presentará a la USAID para su revisión y consideración y para la realización de una verificación de antecedentes de los participantes.

Anfitriones del Programa: Instituto Legal de Medicina Forense de Nicaragua, Instituto de Ciencias Forenses de la Policía de Miami, Estados Unidos e Instituto de Medicina Forense de Costa Rica.

Fechas Proyectadas para la Primera Actividad (Nicaragua): (sujeto a revisión)

19 de junio al 25 de junio de 2006	
domingo, 6/19	Viajar de Honduras a Managua, Nicaragua
lunes a viernes, 6/20-6/24	Actividades programadas
sábado 25	Salir Nicaragua para Honduras

Duración: Total 7 días, incluyendo días de viaje

Fechas Proyectadas para la Segunda Actividad (Miami): (sujeto a revisión)

Domingo	Viajar de Honduras a Miami
lunes a viernes,	Actividades programadas
sábado	Salir de Miami para Honduras

Duración: Total 7 días, incluyendo días de viaje

Fechas Proyectadas para la Tercera Actividad (Costa Rica): (sujeto a revisión)

Domingo	Viajar de Honduras a San José, Costa Rica
lunes a viernes,	Actividades programadas
sábado	Salir de Costa Rica para Honduras

Duración: Total 7 días, incluyendo días de viaje

Propósito de los Viajes de Estudio:

Con la realización de este viaje de estudio se espera que los expertos forenses puedan adquirir las habilidades y destrezas necesarias para reforzar su actuación en el proceso, incrementando sus habilidades para presentar y defender sus informes en el juicio.

Especificaciones del Viaje de Estudio:

Materias a tratar:

- Investigación
Nociones de investigación
Escena del crimen
Tratamiento de la evidencia
- Ciencias forenses
Elaboración de protocolos para la redacción de dictámenes basados en normas internacionales
- Prueba
Presentación y defensa de informes
- Juicio
Cómo declarar como perito en un juicio oral
- Tratamiento a víctimas, especialmente a menores y mujeres abusadas

III. Defensores Públicos

La Defensa Pública en Honduras surgió como parte de un programa experimental financiado por USAID en el año 1989. Desde entonces, el Programa de la Defensa Pública se ha constituido como un programa permanente, dependiente funcional y económicamente de la Corte Suprema de Justicia.

La Defensa Pública en Honduras carece de un programa propio de capacitación para sus funcionarios y empleados dependiendo de los cursos que dicta la Escuela Judicial y los que organiza el Ministerio Público.

Del diagnóstico sobre las necesidades de capacitación, surgió la necesidad de capacitar a los defensores públicos en prácticamente todas las etapas del proceso, y en cuestiones tan amplias como medicina forense, medidas cautelares, prueba, estrategias de defensa, incidentes, nulidades, recursos, delitos no convencionales y teoría del delito entre otros.

Por otra parte, en cumplimiento del Standard 4.3.1⁶ en el mes de septiembre de 2005 se realizó un análisis sobre la situación actual de la Dirección Nacional de la

⁶ Estándar 4.3.1 Elaborar un análisis sobre los requerimientos técnicos y organizacionales con particular atención a la alta tasa de rotación.

Defensa Pública en Honduras, a partir del cual se evidenciaron una serie de deficiencias, sobretodo en el orden administrativo y organizacional que pueden ser ampliamente mejoradas mediante una adecuada capacitación de su personal en estas áreas. La capacitación en cuanto a la gerencia o administración se refiere, debiera contener el estudio de técnicas sobre cómo lidiar con cuestiones de orden interno y externo, por ejemplo, procedimientos administrativos, financieros, recursos humanos y relaciones con otras entidades.

Para las cuestiones de tipo gerencial y administrativo se recomienda un viaje de estudio a las oficinas de la Defensa Pública en el Condado Miami-Dade dado el alto grado a nivel organizativo esta institución registra. A este viaje deberán asistir tanto defensores públicos como autoridades y otros funcionarios de la Dirección Nacional de la Defensa Pública en Honduras.

Para la capacitación vinculada a la labor del defensor público propiamente dicho, sobretodo el mejoramiento de las destrezas durante la realización del juicio, estrategias de defensa, presentación y defensa del caso se recomienda la realización de pasantías en los países de Argentina y Costa Rica. Además del reconocido nivel jurídico que reúnen los defensores públicos en estos países, la organización de la defensa pública como institución es un muy buen ejemplo que podría operar como modelo para los hondureños.

De esta manera, los programas contendrán aspectos teórico-prácticos y consistirán en pasantías a realizarse en los Estados Unidos, Argentina y Costa Rica de modo que los funcionarios hondureños reciban una formación integral que abarque tanto los aspectos administrativos y gerenciales como aquellos vinculados directamente a la labor del defensor público en las diferentes etapas del proceso penal.

De manera complementaria, los participantes tendrán la oportunidad de visitar centros carcelarios, laboratorios de medicina forense y demás recintos judiciales de modo que puedan llevarse consigo una impresión integral de cómo funciona el sistema de justicia en esos países.

Participantes: Aproximadamente 10 participantes para cada viaje (entre los participantes seleccionados habrá directivos y funcionarios de la DNDP y defensores públicos de las regiones más importantes del país)

Una lista preliminar de posibles participantes en el viaje de estudio se presentará a la USAID para su revisión y consideración y para la realización de una verificación de antecedentes de los participantes.

Anfitriones del Programa: Oficina del Defensor Público del Condado Miami Dade, Defensoría General de la Nación, Argentina y Defensa Pública de Costa Rica.

Fechas Proyectadas para la Segunda Actividad, destino Costa Rica: (sujeto a revisión)

30 de julio al 5 de agosto de 2006
domingo, 7/30
lunes a viernes, 7/31-8/4
sábado 5

Viajar de Honduras a San José, Costa Rica
Actividades programadas
Salir Costa Rica para Honduras

Duración: Total 7 días, incluyendo días de viaje

Propósito del Viaje de Estudio:

Para el caso del viaje a Costa Rica, se persigue que los participantes adquieran capacitación en el sistema de seguimiento de casos y archivo, rol del defensor en el proceso penal, estrategias de defensa, destrezas y habilidades durante el desarrollo del juicio oral.

Para ello, los participantes acompañarán a sus pares en las diferentes actividades que éstos desempeñan entrevistando a sus clientes, asistiendo a los juicios orales, preparando sus casos, etc. Además, tendrán oportunidad de conocer las instalaciones de la Medicina Forense, centros de detención y otros recintos judiciales.

Especificaciones del Viaje de Estudio:

Materias a tratar:

- Rol del defensor
 - Interrogatorio de imputados
 - Destrezas para presentar y sustentar el caso
 - Interrogatorio de testigos y peritos
 - Técnicas de oralidad
 - Prueba. Tipos de prueba. Interpretación y valoración y formas de interposición
- Interposición de recursos

Fechas Projectadas para la Tercera Actividad, destino Buenos Aires: (sujeto a revisión)

17 de septiembre al 23 de septiembre de 2006	
domingo, 9/17	Viajar de Honduras a Buenos Aires, Argentina
lunes a viernes, 9/18-9/22	Actividades programadas
sábado 23	Salir de Argentina para Honduras

Duración: Total 7 días, incluyendo días de viaje

Propósito del Viaje de Estudio:

Mediante la realización del viaje de estudio se persigue que las autoridades de la DNDP, sus funcionarios y los defensores públicos participantes puedan adquirir capacitación en cuestiones ligadas a la gerencia o administración de la institución y, en particular, la actuación del defensor público durante el proceso, estrategias de defensa, destrezas y habilidades durante el desarrollo de un juicio oral, interposición de recursos.

Especificaciones del Viaje de Estudio:

Materias a tratar:

- Rol del defensor
- Interrogatorio de imputados
- Destrezas para presentar y sustentar el caso
- Interrogatorio de testigos y peritos
- Técnicas de oralidad
- Prueba. Tipos de prueba. Interpretación y valoración y formas de interposición
- Interposición de recursos

IV. Capacitación de Jueces

El sistema procesal de Honduras determina la participación en el proceso penal de los Jueces de Letras que asumen una función garantista y de sustanciación de las primeras etapas del proceso y de los Jueces de Sentencia que son los que tienen a cargo la realización del juicio y la emisión de la sentencia.

Para la capacitación de los Jueces de Letras y de Sentencia se proponen pasantías en Costa Rica y Puerto Rico, dada la similitud de sus sistemas de enjuiciamiento penal de carácter acusatorio.

La orientación de las pasantías para dichos funcionarios judiciales deberá tener relación con aspectos de tipo práctico relativos al tratamiento de la prueba por los Jueces y Tribunales de esos países, específicamente las formas de presentación y evacuación de los medios de prueba en audiencias, la valoración y relación de la prueba en las resoluciones judiciales. También será recomendable que aprecien las técnicas y destrezas de los Jueces en la dirección de las audiencias, en los interrogatorios a testigos y en la deliberación y motivación de las sentencias.

Participantes: 10 participantes, entre ellos Jueces de Letras Penal y Jueces de Sentencia de diferentes regiones del país.

Una lista preliminar de posibles participantes en el viaje de estudio se presentará a la USAID para su revisión y consideración y para la realización de una verificación de antecedentes de los participantes.

Fechas Proyectadas para la Primera Actividad, destino Costa Rica: (sujeto a revisión)

4 de junio al 10 de junio de 2006	
domingo, 6/4	Viajar de Honduras a San José, Costa Rica
lunes a viernes, 6/5-6/9	Actividades programadas
sábado 10	Salir Costa Rica para Honduras

Duración: Total 7 días, incluyendo días de viaje

Especificaciones del Viaje de Estudio:

Materias a tratar:

- Rol del Juez
- Dirección de las audiencias
- Interrogatorio de imputados y testigos
- Técnicas de oralidad
- Prueba. Tipos de prueba. Admisión, interpretación y valoración. Tratamiento de la prueba
- Fundamentación de resoluciones judiciales

Fechas Proyectadas para la Segunda Actividad destino San Juan, Puerto Rico
(sujeto a revisión)

15 de octubre a 21 de octubre de 2006

domingo, 10/15

Viajar de Honduras a San Juan, Puerto Rico

lunes a viernes, 10/16-10/21

Actividades programadas

sábado 22

Salir de Puerto Rico para Honduras

Duración: Total 7 días, incluyendo días de viaje

Especificaciones del Viaje de Estudio:

Materias a tratar:

- Rol del Juez
- Dirección de las audiencias
- Interrogatorio de imputados y testigos
- Técnicas de oralidad
- Prueba. Tipos de prueba. Admisión, interpretación y valoración. Tratamiento de la prueba
- Fundamentación de resoluciones judiciales

Capacitación de capacitadores

La oportunidad de realizar pasantías se ha definido como un incentivo para funcionarios con espíritu de servicio en materia de capacitación, con habilidades en comunicación, con compromiso institucional así como con el proceso de reforma y fortalecimiento del Estado de Derecho. La tarea de identificar a estos funcionarios será delegada en las Comisiones Interinstitucionales como parte de este plan de capacitación para su aprobación final por USAID.

Se espera que estos funcionarios regresen a sus regiones dotados de fortalezas teórico-prácticas y dispuestos a transmitir los conocimientos recibidos. En algunos cursos podrán participar acompañados de un consultor internacional, experto en la materia. De forma conjunta, podrán construir los módulos con casos nacionales cerrados que pueden

facilitar las dinámicas y favorecer la comprensión y manejo de conceptos de forma práctica, hacer revisiones de literatura de apoyo, entre otros.

Es posible decir que, con esta estrategia se puede lograr el objetivo de dejar instaurada una estructura de capacitación en el país y fortalecer así las organizaciones que puedan dar sustento al proceso de reforma.

V. Asociaciones de Profesionales del Derecho (LPAs)

Como subcontratista del CAJ/FIU, Chemonics International concentra sus esfuerzos en el Componente 2: Fortalecimiento de la participación de las Asociaciones de Profesionales del Derecho hondureñas en la reforma legal. Más específicamente, Chemonics está aportando conocimientos técnicos periciales, asistencia para cuestiones organizativas, capacitación, y otros tipos de apoyo orientado a desarrollar la capacidad organizativa de asociaciones hondureñas de profesionales legales (LPAs), para que estas Asociaciones y sus miembros asuman papeles de liderazgo en la formulación de políticas, la reforma jurídica, y los esfuerzos de promoción y abogacía en el sector de justicia, con miras a mejorar el sistema hondureño de justicia. Chemonics actualmente trabaja directamente con dos LPAs del sector público y dos del sector privado.

LPAs participantes del sector público

1. Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras
2. Asociación de Defensores Públicos

LPAs participantes del sector privado

1. Asociación de Mujeres Juristas
2. Instituto de Estudios Penales y Sociales

Una evaluación realizada de estas LPAs a principios de 2005 reveló que, a pesar del considerable interés y entusiasmo de sus miembros, todas carecen de infraestructura y sistemas organizativos básicos (p. ej., de contabilidad, finanzas, personal), y en términos generales sus miembros consideran que sus asociaciones no los representan adecuadamente. Más aún, las LPAs participantes no tienen todavía ni los recursos ni el personal para brindar a sus miembros servicios y programas de una calidad aceptable.

Las LPAs hondureñas, como muchas de sus organizaciones homólogas en Centro y Sudamérica, con frecuencia actúan más como sindicatos obreros que como asociaciones. En el pasado, han realizado labores de cabildeo para obtener beneficios salariales y sociales, pero sin incluir un nivel adecuado de aportes a la reforma del sistema de justicia aprovechando los conocimientos especializados de sus miembros. Ninguna de las LPAs participantes ha tenido la oportunidad de interactuar con otras organizaciones o asociaciones operadas con eficacia de las que pudieran obtener ideas e iniciativas que sirvieran de modelos para su propio desarrollo futuro.

En 2005, las juntas directivas y unos pocos miembros activos de las cuatro LPAs anteriormente mencionadas se han beneficiado de asistencia técnica y capacitación de tipo continuo proporcionadas por diversos consultores internacionales con conocimientos especializados del desarrollo organizativo, planificación estratégica, y sistemas financieros y contables. Con la ayuda de esta asistencia, las cuatro LPAs han registrado avances hacia su desarrollo organizativo, han realizado trabajos de acercamiento a miembros regionales y locales, y actualmente se encuentran en vías de planificar la convocatoria de asambleas generales anuales, programada actualmente para los principios de 2006.

Propósito del Viaje de Estudio de Observación:

El viaje de estudio para las LPAs ha sido concebido para exponer las Asociaciones seleccionadas a modelos exitosos y enfoques innovadores en lo relacionado con el desarrollo organizativo, fortalecimiento de la capacidad institucional, servicios y desarrollo de la base de miembros, y generación de un proceso de participación sostenible en actividades de reforma jurídica y de promoción y abogacía. Durante el viaje de estudio, los participantes adquirirán de asociaciones eficaces conocimientos prácticos e información sobre metodologías y actividades que potencialmente pueden replicarse en sus propias asociaciones en Honduras.

Especificaciones del Viaje de Estudio de Observación:

Materias a tratar

- Desarrollo Organizativo
 - Declaraciones de misión
 - Planificación estratégica y planificación anual del trabajo
 - Estructura organizativa
 - Cooperación intra-organizacional
- Capacidad Institucional
 - Estructuras gerenciales
 - Administración y operaciones de las asociaciones
 - Recursos humanos y personal
 - Sustentabilidad
 - Recaudación de fondos
 - Participación del público
 - Conocimientos acerca de los medios de comunicación
- Base de Miembros
 - Servicios para miembros
 - Desarrollo de una fuerte base de miembros
 - Promoción de la participación activa de miembros en actividades de las LPAs
- Reforma Jurídica y Promoción y Abogacía
 - Inclusión de actividades de promoción y abogacía en la planificación anual del trabajo
 - Eficacia en la investigación, análisis y uso de datos
 - Desarrollar programas eficaces de promoción y abogacía y determinar prioridades y oportunidades
 - Planificación y ejecución de programas
 - Desarrollo estratégico de programas de reforma
 - Implementación de reforma de agenda mientras evitando la categorización como sindicatos obreros
 - Desarrollo de alianzas estratégicas con los sectores público y privado
 - Redacción de proyectos de ley

Objetivos del Programa:

Para la conclusión del viaje de estudio para las LPAs, los participantes podrán:

Desarrollo Organizativo

1. Identificar diferencias significativas entre sus LPAs y las asociaciones anfitrionas en lo relacionado con aspectos del desarrollo organizativo
2. Presentar a las juntas directivas de sus respectivas LPAs recomendaciones para reformas, con el objeto de fortalecer sus estructuras organizativas y planes estratégicos

Capacidad Institucional

1. Mejorar la capacidad institucional de sus LPAs, identificando y poniendo en operación estructuras gerenciales apropiadas, juntamente con los sistemas administrativos y operativos correspondientes
2. Identificar estrategias de recaudación de fondos que ayuden a las LPAs a desarrollar su sustentabilidad a largo plazo
3. Involucrar al público en general en las actividades de las LPAs
4. Utilizar con eficacia los medios de comunicación masiva para fortalecer la misión y los objetivos de las LPAs

Base de Miembros

1. Brindar servicios apropiados a sus miembros
2. Desarrollar una base de miembros más amplia
3. Aumentar la participación de los miembros en las actividades de las LPAs

Reforma Jurídica y Promoción y Abogacía

1. Desarrollar y ejecutar programas de reforma del sector de justicia que sean compatibles con los planes estratégicos y la declaración de misión de las LPAs
2. Diseñar y ejecutar programas de reforma y de promoción y abogacía que apoyen los intereses de los miembros, sin transformar las LPAs en un simple sindicato obrero
3. Colaborar de manera estratégica con las LPAs que tengan metas y objetivos similares en la ejecución de programas de las mismas
4. Realizar investigaciones, llevar a cabo análisis y utilizar datos para prestar apoyo estratégico a programas de reforma y de promoción y abogacía

Lugar para la Primera Actividad: Buenos Aires, Argentina,

Anfitriones del Programa: La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional de Argentina

Fechas Proyectadas para la Primera Actividad: (sujeto a revisión)

26 de febrero al 5 de marzo de 2006	
domingo, 2/26	Viajar de Honduras a Buenos Aires, Argentina
lunes a miércoles, 2/27-3/1	Actividades programadas
jueves, 3/2	Volar a Córdoba por la mañana
	Actividades programadas de la tarde
viernes 3/3/	Actividades programadas por la mañana
	Volar a Buenos Aires por la tarde
domingo, 3/5	Salir de Argentina Honduras

Duración: Total de 8 días, incluyendo días de viaje

Participantes: Aproximadamente 12 personas (3 personas de cada una de las 4 LPAs participantes)

Una lista preliminar de posibles participantes en el viaje de estudio para las LPAs ha sido presentada a la USAID para su revisión y consideración y para la realización de una verificación de antecedentes de los participantes.

